

## STYREMØTEPROTOKOLL

---

Fredag 19. februar og tirsdag 23. februar ble det avholdt ekstraordinært styremøte i Filmkraft Rogaland AS

---

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder  
Cille Ihle, styremedlem  
Stig Andersen, styremedlem  
Gaute Aadnesen, styremedlem  
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

Fra administrasjonen deltok delvis daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge.

---

### PROTOKOLL

Sak 1/2021 **Innkalling og sakliste ble godkjent**

Sak 2/2021 **Krav fra produksjonsselskap vedr. dekning av kostnader**

Vedrørende sakene 26/2020 og 47/2020, hvor styret fastsatte generelle saksbehandlingsprosedyrer ved inhabilitet for daglig leder, hadde styret gjennom daglig leder fått overlevert et økonomisk krav fra et produksjonsselskap for dekning av juridiske utgifter knyttet til dette.

Møtet var digitalt. Innledningsvis (fredag) orienterte daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge om bakgrunnen for kravet og status i saken. Deretter (tirsdag) diskuterte styret saken uten at administrasjonen var til stede, og fattet følgende

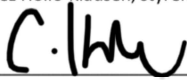
#### vedtak:

Krav fra produksjonsselskap for dekning av juridiske utgifter knyttet til Filmkrafts endring av generell saksbehandlingsprosedyre ved inhabilitet for daglig leder tas ikke til følge.

---

  
Mariann Bjørnelv, styreleder

  
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

  
Cille Ihle, styremedlem

  
Stig Andersen, styremedlem

  
Gaute Aadnesen, styremedlem